

平成 26 年度

予 算 に 関 す る 説 明 書

広島中央環境衛生組合

平成26年度広島中央環境衛生組合一般会計予算説明書目次

平成26年度広島中央環境衛生組合一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1	総括	1
2	歳入	4
3	歳出	10

	給与費明細書	30
--	--------	----

	債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	35
--	---	----

	地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末におけ る現在高の見込みに関する調書	36
--	---	----

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	2,886,355	3,184,398	△ 298,043	93.4
2 使用料及び手数料	28,268	67,412	△ 39,144	0.9
3 国庫支出金	36,600	78,392	△ 41,792	1.2
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	86,585	52,136	34,449	2.8
6 組合債	52,500	86,600	△ 34,100	1.7
歳入合計	3,090,309	3,468,939	△ 378,630	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,982	1,846	136
2 総務費	69,403	70,340	△ 937
3 衛生費	2,214,718	2,443,036	△ 228,318
4 公債費	803,206	952,717	△ 149,511
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	3,090,309	3,468,939	△ 378,630

(単位：千円)

本年度の財源内訳				構成比 (%)
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
			1,982	0.1
		2	69,401	2.2
36,600	52,500	114,852	2,010,766	71.7
			803,206	26.0
			1,000	0.0
36,600	52,500	114,854	2,886,355	100.0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費 負 担 金	1,982	1,846	136
2 総 務 費 負 担 金	69,401	70,338	△ 937
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,010,766	2,158,497	△ 147,731
4 公 債 費 負 担 金	803,206	952,717	△ 149,511
5 予 備 費 負 担 金	1,000	1,000	0
計	2,886,355	3,184,398	△ 298,043

歳入
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 議会費負担金	1,982	東広島市	1,404	
		竹原市	357	
		大崎上島町	221	
1 総務管理費負担金	69,401	東広島市	49,185	
		竹原市	12,483	
		大崎上島町	7,733	
1 賀茂環境衛生センター費負担金	974,507	東広島市	974,507	
2 賀茂環境センター費負担金	309,671	東広島市	309,671	
3 安芸津クリーンセンター費負担金	63,479	東広島市	63,479	
4 竹原安芸津環境センター費負担金	259,289	東広島市	70,736	
		竹原市	188,553	
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	104,846	東広島市	28,603	
		竹原市	76,243	
6 竹原クリーンセンター費負担金	66,314	竹原市	66,314	
7 大崎上島環境センター費負担金	96,442	大崎上島町	96,442	
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	63,409	大崎上島町	63,409	
9 施設整備費負担金	72,809	東広島市	58,983	
		竹原市	10,148	
		大崎上島町	3,678	
1 公債費負担金	803,206	東広島市	731,824	
		竹原市	71,373	
		大崎上島町	9	
1 予備費負担金	1,000	東広島市	709	
		竹原市	180	
		大崎上島町	111	
*	*	*		

1 款 分担金及び負担金

2款 使用料及び手数料 1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛 生 使 用 料	28,268	67,412	△ 39,144
計	28,268	67,412	△ 39,144

3款 国庫支出金 1項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生費国庫補助金	36,600	78,392	△ 41,792
計	36,600	78,392	△ 41,792

4款 繰越金 1項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入 1項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	86,585	52,136	34,449
計	86,585	52,136	34,449

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	28,268	廃棄物処理施設等使用料	27,006
			多目的広場施設等使用料	1,262
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生費国庫補助金	36,600	循環型社会形成推進交付金	36,600
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	1	繰越金	1
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	雑収入	86,585	光熱水費立替収入	344
			有価物売払収入	77,226
			その他収入	9,015
	*	*		*

2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金 4款 繰越金 5款 諸収入

6款 組合債 1項 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛 生 債	52,500	86,600	△ 34,100
計	52,500	86,600	△ 34,100

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	清掃債	52,500	一般廃棄物処理施設整備事業債 52,500
	*	*	*

6款 組合債

3 歳 出

1 款 議会費 1 項 議会費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	1,982	1,846	136				1,982
計	1,982	1,846	136	0	0	0	1,982

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報	酬	358	○議会一般事務 議員 12人
8 報	償 費	4	
9 旅	費	1,197	
10 交	際 費	60	
11 需	用 費	173	
12 役	務 費	117	
14 使用料及び賃借料		73	
*		*	*

1 款 議会費

2款 総務費 1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般 管理費	69,062	70,044	△ 982			2	69,060
計	69,062	70,044	△ 982	0	0	2	69,060

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	報酬	143	◎特定財源内訳 繰越金 1
2	給料	14,959	その他収入 1
3	職員手当等	14,346	○職員給与 60,900 特別職 1人
4	共济費	4,631	職員 5人
8	報償費	5	○総務一般事務 8,162 特別職 3人 組合の総括事務に要する経費
9	旅費	75	
10	交際費	60	
11	需用費	1,489	
12	役務費	471	
13	委託料	1,510	
14	使用料及び賃借料	4,239	
19	負担金、補助及び交付金	27,126	
27	公課費	8	
	*	*	*

2款 総務費

2款 総務費 2項 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	341	296	45				341
計	341	296	45	0	0	0	341

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報	酬	195	○監査一般事務 監査委員 3人
9 旅	費	56	
11 需	用 費	43	
12 使用料及び賃借料		47	
	*	*	*

2款 総務費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賀茂環境衛生センター費	976,600	981,592	△ 4,992			2,093	974,507
2 賀茂環境センター費	378,292	347,635	30,657			68,621	309,671

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報	酬	129	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 27
2 給	料	2,507	多目的広場施設等使用料 1,262 光熱水費立替収入 125
3 職 員 手 当 等		3,891	有価物売払収入 679
4 共 済 費		866	○職員給与 31,573 職員 4人
9 旅 費		13	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 718,911 可燃ごみ処理施設の維持管理
11 需 用 費		504,997	○し尿処理施設維持管理事業 215,663 し尿処理施設の維持管理
12 役 務 費		1,315	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 10,453
13 委 託 料		332,063	
14 使用料及び賃借料		98,105	
19 負担金、補助及び交付金		30,582	
27 公 課 費		2,132	
1 報	酬	387	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 22
3 職 員 手 当 等		2,641	光熱水費立替収入 99 有価物売払収入 59,486
4 共 済 費		9	その他収入 9,014
8 報 償 費		4	○職員給与 35,369 職員 4人
9 旅 費		284	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 174,953 粗大ごみ等処理施設の維持管理
11 需 用 費		101,770	○最終処分場維持管理事業 58,058 最終処分場の維持管理

3款 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 安芸津 クリー ンセン ター費	63,480	63,385	95			1	63,479
4 竹原安 芸津環 境セン ター費	277,412	363,078	△ 85,666			18,123	259,289

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
12	役 務 費	1,717	○ペットボトル等処理施設維持管理事業 ペットボトル等処理施設の維持管理
13	委 託 料	222,359	
14	使用料及び賃借料	648	
15	工事請負費	15,552	
16	原 材 料 費	125	
19	負担金、補助及び交付金	32,789	
27	公 課 費	7	
11	需 用 費	37,566	
12	役 務 費	73	○し尿処理施設維持管理事業 し尿処理施設の維持管理
13	委 託 料	25,340	
19	負担金、補助及び交付金	501	
2	給 料	12,386	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 18,063
3	職 員 手 当 等	11,115	光熱水費立替収入 60
4	共 済 費	4,335	○職員給与 27,875 職員 3人
9	旅 費	33	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 可燃ごみ処理施設の維持管理
11	需 用 費	179,431	
12	役 務 費	552	

3款 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 竹原安芸津最終処分場費	116,113	115,712	401			11,267	104,846
6 竹原クリーンセンター費	69,044	67,127	1,917			2,730	66,314

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
13	委託料	68,894	
14	使用料及び賃借料	27	
16	原材料費	100	
19	負担金、補助及び交付金	40	
27	公課費	499	
9	旅費	9	
11	需用費	11,305	廃棄物処理施設等使用料 2,520
12	役員費	362	光熱水費立替収入 60
13	委託料	97,262	有価物売払収入 8,687
14	使用料及び賃借料	36	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 116,113
15	工事請負費	7,000	不燃ごみ処理施設及び最終処分場の維持管理
16	原材料費	106	
27	公課費	33	
12	役員費	140	◎特定財源内訳
13	委託料	68,904	廃棄物処理施設等使用料 2,730
			○し尿処理施設維持管理事業 69,044
			し尿処理施設の維持管理

3款 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 大崎上 島環境 センター 費	107,015	109,905	△ 2,890			10,573	96,442
8 大崎上 島ク ンタ ー 費	64,853	280,226	△ 215,373			1,444	63,409

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
8 報償費	50	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 2,199 有価物売払収入 8,374 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 107,015 可燃ごみ処理施設の維持管理 ◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 1,444 ○職員給与 36,147 職員 4人 ○し尿処理施設維持管理事業 28,706 し尿処理施設の維持管理	
9 旅費	10		
11 需用費	218		
12 役務費	114		
13 委託料	106,610		
14 使用料及び賃借料	13		
2 給料	16,084		
3 職員手当等	14,344		
4 共済費	5,668		
7 賃金	68		
8 報償費	55		
9 旅費	47		
11 需用費	20,876		
12 役務費	606		
13 委託料	6,203		
14 使用料及び賃借料	752		
16 原材料費	54		

3款 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 施設 整備費	161,909	114,376	47,533	36,600	52,500		72,809
計	2,214,718	2,443,036	△ 228,318	36,600	52,500	114,852	2,010,766

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
19	負担金、補助及び交付金	57	
27	公 課 費	39	
1	報 酬	322	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 36,600
2	給 料	2,679	一般廃棄物処理事業債 52,500
3	職 員 手 当 等	6,014	○職員給与 37,357 職員 5人
4	共 済 費	924	○廃棄物処理施設整備事業 124,552 施設整備の総括事務に要する経費
8	報 償 費	20	
9	旅 費	2,723	
11	需 用 費	194	
12	役 務 費	75	
13	委 託 料	120,157	
14	使用料及び賃借料	516	
18	備 品 購 入 費	510	
19	負担金、補助及び交付金	27,775	
	*	*	*

3 款 衛生費

4款 公債費 1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元 金	763,834	899,426	△ 135,592				763,834
2 利 子	39,372	53,291	△ 13,919				39,372
計	803,206	952,717	△ 149,511	0	0	0	803,206

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23 償還金、利子及び割引料	763,834	○長期借入金元金償還金	763,834
23 償還金、利子及び割引料	39,372	○長期借入金利子	39,287
		○一時借入金利子	85
*	*	*	*

4款 公債費

5款 予備費 1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
		1,000	○予備費 1,000
*		*	*

5款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	そ の 他 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等	4	143	8,160	5,612	13,915	2,298	16,213
	議 員	12	358			358		358
	その他の 特別職	24	1,033			1,033		1,033
	計	40	1,534	8,160	5,612	15,306	2,298	17,604
前 年 度	長 等	4	143	8,160	5,695	13,998	2,169	16,167
	議 員	12	358			358		358
	その他の 特別職	27	1,631			1,631		1,631
	計	43	2,132			15,987	2,169	18,156
比 較	長 等	0	0	0	△ 83	△ 83	129	46
	議 員	0	0			0		0
	その他の 特別職	△ 3	△ 598			△ 598		△ 598
	計	△ 3	△ 598	0	△ 83	△ 681	129	△ 552

2 一般職

(1) 総括

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(0) 11	0	40,455	46,739	87,194	14,135	101,329	
前 年 度	(1) 13	0	47,578	62,879	110,457	14,909	125,366	
比 較	(△ 1) △ 2	0	△ 7,123	△ 16,140	△ 23,263	△ 774	△ 24,037	

※()内は再任用短時間勤務職員で内数

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当
	本 年 度	1,812	1,962	1,626	60
	前 年 度	1,500	2,130	1,746	202
	比 較	312	△ 168	△ 120	△ 142
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	7,672	5,616	9,690	4,828
	前 年 度	6,666	6,239	10,869	5,451
	比 較	1,006	△ 623	△ 1,179	△ 623
	区 分	退職手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	—
	本 年 度	12,172	1,160	141	—
	前 年 度	26,862	1,055	159	—
	比 較	△ 14,690	105	△ 18	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
給 料	△ 7,123	昇給に伴う増加分	620	
		給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 7,743	
職員手当	△ 16,140	制度改正に伴う増減分	△ 120	自宅に係る住居手当の廃止
		その他の増減分	△ 16,020	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	306,477
	平均給与月額 (円)	388,674
	平均年令 (歳.月)	43.0
平成25年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	304,987
	平均給与月額 (円)	377,462
	平均年令 (歳.月)	42.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	
	広島中央環境衛生組合	国
高 校 卒	149,800	一般職 140,100
大 学 卒	178,800	総合職 181,200
		一般職 172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日 現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	3	25.0
	5 級	1	8.3
	4 級	2	16.7
	3 級	1	8.3
	2 級	4	33.4
	1 級	1	8.3
	計	12	100.0
平成25年1月1日 現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	3	25.0
	5 級	1	8.3
	4 級	2	16.7
	3 級	1	8.3
	2 級	4	33.4
	1 級	1	8.3
	計	12	100.0

※再任用短時間勤務職員は除く

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	局長 参与	局長 参与 局次 参与	課長 参与	課長補佐 専門員	係長 査査	主任 主任主事 主任技師	主事 技師	主事 技師

エ 昇給期間短縮

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	81.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		

※再任用短時間勤務職員は除く

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)		支給率計 (月分)	備 考
	6月	12月		
本 年 度	1.90	2.05	3.95	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	

※()内は再任用短時間勤務職員

カ 地域手当

支給対象地域	広島市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	
国の制度(支給率)(%)	10

キ 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.1
支給対象職員の比率(%)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理業務従事手当

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	交通機関 同, 交通用具 異	片道2km以上路程に応じ支給

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
賀茂環境衛生センターの延命化に係る経費	880,504	平成24年度 から25年度	195,668	平成26年度 から32年度	684,836				684,836
し尿処理施設包括運営業務委託	340,692	平成24年度 から25年度	133,980	平成26年度 から28年度	206,712			8,190	198,522
庁用等物品借料 (平成25年度)	契約に定める額	平成25年度	0	平成26年度 から契約期限到来の日	限度額に 同じ				全 額
行政財産等維持 管理 (平成25年度)	契約に定める額	平成25年度	0	平成26年度	限度額に 同じ				全 額
廃棄物処理施設 等運転管理 (平成25年度)	契約に定める額	平成25年度	0	平成26年度	限度額に 同じ				全 額
法律顧問業務委託 (平成25年度)	988	平成25年度	0	平成26年度	988				988
大崎上島環境センター包括運営 管理業務委託 (平成25年度)	436,100	平成25年度	0	平成26年度 から32年度	436,100			74,011	362,089
施設基本設計 (平成25年度)	4,690	平成25年度	0	平成26年度	4,690	1,563			3,127
環境影響評価 (平成25年度)	17,309	平成25年度	0	平成26年度	17,309	5,770			11,539
庁用等物品借料 (平成26年度)	契約に定める額			平成26年度 から契約期限到来の日	限度額に 同じ				全 額
行政財産等維持 管理 (平成26年度)	契約に定める額			平成26年度 から27年度	限度額に 同じ				全 額
廃棄物処理施設 等運転管理 (平成26年度)	契約に定める額			平成26年度 から27年度	限度額に 同じ				全 額
法律顧問業務委託 (平成26年度)	988			平成27年度	988				988
新施設建設に係る 造成実施設計 (平成26年度)	21,723			平成27年度	21,723	7,241	13,000		1,482

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
衛生債	3,574,606	2,758,980	52,500	763,834	2,047,646
合 計	3,574,606	2,758,980	52,500	763,834	2,047,646